

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、审议程序

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

#### 二、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 461,352,657.21 元，根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 13,856,267.19 元，提取一般风险准备 592,871.39 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 2,693,047,827.19 元，母公司报表未分配利润为 1,876,426,426.00 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 1,876,426,426.00 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保证公司分红派息政策的连续性，结合投资者合理回报和公司中短期发展计划，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度末的总股本 1,145,026,920 股为基数，每 10 股派 2.00 元现金（含税），不送股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金分红总额为 229,005,384.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 49.64%。

在利润分配方案通过 2024 年年度股东大会审议后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整

分配比例。

### 三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	229,005,384.00	286,256,730.00	286,256,730.00
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 (元)	461,352,657.21	361,985,770.75	390,327,728.27
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	2,693,047,827.19		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	1,876,426,426.00		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	801,518,844.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	0		
最近三个会计年度平均净利润 (元)	404,555,385.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	801,518,844.00		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度拟派发现金分红 229,005,384.00 元, 公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 801,518,844.00 元, 高于最近三个会计年度年均净利润的 30%, 未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

### 四、利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司正常经营和长远发展需要，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求，符合公司的利润分配政策，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

## 五、相关说明及风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第十一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025年4月1日